

Valberedningens arbete

Baserat på den instruktion för valberedningen som beslutades på årsstämman 2021 består valberedningen inför årsstämman 2022 av:

- Kushagr Punyani, utsedd av eget innehav (ordförande)
- Sudha Srivastava, utsedd av Capital AB
- Mohamad Takwa, utsedd av Emelie Takwa
- Eva Nilsagård, adjungerad, ordförande Spermosens AB

Valberedningen har arbetat efter den instruktion för valberedningen i Spermosens AB som fastställdes på årsstämman 2021. Valberedningens uppgift är att lämna förslag till årsstämman avseende val av styrelseledamöter och ordförande i styrelsen samt val av revisorer. Valberedningens uppgift är också att lämna förslag till ordförande vid årsstämman samt förslag till styrelse- och revisionsarvoden. Vidare har valberedningen att ta ställning till eventuell förändring av nu gällande instruktion för valberedningen i Spermosens AB.

Enligt bolagsordningen för Spermosens AB ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst 7 ledamöter. Styrelsen bestod under året av 5 ledamöter. Enligt bolagsordningen ska årsstämman välja en revisor. Mazar AB med utsedd ansvarig revisor Bengt Ekenberg utsågs av föregående årsstämma.

Under valberedningens arbete har styrelseledamöterna Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic och Kushagr Punyani meddelat att de står till förfogande för omval. John Moll har avböjt omval. Valberedningen har sammanträtt vid 3 tillfällen och därutöver har ledamöterna haft löpande avstämningar. Valberedningen har för sitt arbete fått ta del av styrelseutvärdering och utvärdering av bolagets VD. Utvärderingarna visar att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsemedlemmarna anser att styrelsens sammansättning med fördel kan kompletteras med ytterligare kompetens inom global fertilitetsmarknad, samt reproduktiv medicin. Valberedningen har vidare tagit del av styrelseordförandens redogörelse för hur styrelsearbetet fungerar avseende strategisk planering, riskhantering, intern kontroll och styrning. Valberedningen gör bedömningen att det skulle gagna Spermosens AB att utöka styrelsen med Christina Östberg Lloyd, som har gedigen erfarenhet inom life science, och speciellt inom reproduktiv medicin. Christina har lång erfarenhet av ledning och företagsstyrning inom biovetenskap och särskilt inom reproduktiva hälsovårdslösningar. Hon har en global erfarenhet av verksamhets- och strategiutveckling, djup kunskap om fertilitetsmarknaden, samt förståelse för små och medelstora företag inom life science.

Valberedningens lämnar följande förslag

Ordförande vid årsstämman

Valberedningen föreslår att Eva Nilsagård, Styrelsens ordförande, utses till ordförande vid årsstämman.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande

Antalet styrelseledamöter föreslås vara oförändrat och att inga suppleanter utses. Valberedningen föreslår omval av Eva Nilsagård, Søren Melsing Frederiksen, Ingela Liljeqvist Soltic och Kushagr Punyani samt nyval av Christina Östberg Lloyd. Till styrelseordförande föreslås Eva Nilsagård. Samtliga föreslagna ledamöter har bekräftat att de står till förfogande. Det är valberedningens uppfattning att de föreslagna ledamöternas erfarenheter passar mycket väl för den utvecklingsfas som Spermosen AB befinner sig i. Det är valberedningens uppfattning att den föreslagna styrelsen har en ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende kompetens, erfarenhet och bakgrund och med en bra könsfördelning. Valberedningen anser att de föreslagna ledamöterna bör kunna fungera som ett bra team och att de kompetensmässigt kompletterar varandra. Den föreslagna styrelsen bör ha goda förutsättningar att leda bolaget och realisera dess långsiktiga affärsplan. Valberedningen har också gjort bedömningen att föreslagna ledamöter har tillräckligt med tid och engagemang samt bedömt styrelseledamöternas oberoende. Det är valberedningens uppfattning att dess förslag till styrelsesammansättning uppfyller kraven på oberoende vid tillämpning av svensk kod för bolagsstyrning.

Information om föreslagna styrelseledamöter

Eva Nilsagård

Ordförande sedan 2020

Född: 1964

Eva Nilsagård är idag grundare och VD för Nilsagård Consulting AB. Eva innehar en executive MBA i företagsledning och organisation samt en magisterexamen i redovisning och finans från Handelshögskolan i Göteborg. Eva har varit CFO på OptiGroup, Vitrolife och Plastal, SVP Strategy & Business development på Volvo Group och haft ledande befattningar inom finans och affärsutveckling på Volvo, AstraZeneca och SKF. Eva har lång erfarenhet av börsbolag och över 10 års erfarenhet som mentor för unga kvinnliga chefer.

Övriga nuvarande uppdrag: Styrelseordförande för Diagonal Bio AB, Styrelseledamot och ordförande i revisionskommittén för Nimbus Group AB, Hansa Biopharma AB (publ), Xbrane Biopharma AB, Aktiebolaget Svensk Exportkredit, IRRAS AB, Addlife AB, Bufab AB (publ), Nanexa AB och styrelseledamot för eEducation Albert AB. Styrelseordförande och VD för Nilsagård Consulting AB.

Aktier: 30 000 direkt

Optioner: 81 000 direkt

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Søren Melsing Frederiksen

Styrelseledamot sedan: 2020

Född: 1976

Huvudsysselsättning: VP Product Development & Commercial Rx, Orifarm Healthcare A/S

Søren Melsing Frederiksen innehar för närvarande positionen som Vice President, Product Development and Commercial Rx, ORIFARM GROUP A/S. Søren innehar en B.A.Sc i tillämpad vetenskap och en magisterexamen i läkemedelsutveckling. Søren har varit VP Sales & Marketing in Galenica AB, samt haft flera befattningar inom LEO Pharma och som kommersiell chef för Norden på Aspen Pharma. Søren har lång erfarenhet av marknadsföring och försäljning samt hela värdekedjan inom läkemedelsindustrin.

Övriga pågående uppdrag: VBM Ejendomsselskabet af 2007 Aps, styrelseledamot. StenoCare A/S, styrelseledamot. SML Holding ApS, styrelseledamot och VD.

Aktier: 220 132 via bolag

T01: 169 132 via företag

Optioner: 27 000 direkt

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Ingela Liljeqvist Soltic

Styrelseledamot sedan: 2019

Född: 1967

Huvudsysselsättning: Embryolog och enhetschef, Laboratoriet, Reproduktionsmedicinskt centrum, Skånes Universitetssjukhus

Ingela Liljeqvist Soltić, PhD arbetar idag som embryolog och enhetschef för laboratorie- och vävnadsetablering vid Centrum för reproduktionsmedicin (RMC) vid Skånes

universitetssjukhus. Ingela har en kandidatexamen i biomedicinsk laboratorieteknik från Lunds universitet och en doktorsexamen i biomedicinsk vetenskap. Ingela har tidigare arbetat som embryolog på IVF-kliniken Cura Öresund och på läkemedelsföretaget Merck. Ingela har lång erfarenhet av IVF och fertilitetsfrågor.

Aktier: Inga

Optioner: Inga

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Kushagr Punyani

Styrelseledamot sedan: 2018

Född: 1991

Huvudsysselsättning: CSO Spermosen AB

Kush Punyani är grundare och CSO för Spermosen AB. Kush innehar en licentiatexamen i ingenjörskap, mikrofluidisk teknologi, från Lunds universitet. Från sina studier i Indien tillsammans med professor Sudha Srivastava lade Kush grunden till Spermosen teknologi. Kush har också varit med och grundat ett antal företag som utvecklar nya teknologier inom medicinteknik/medicin.

Övriga aktuella uppdrag: Diagonal Pharma AB, styrelseledamot. Punyani Labs AB, styrelseledamot. Nested Bio AB, styrelseledamot

Aktier: 1 578 240 direkt

Optioner: Inga

Del av bolagsledningen samt större ägare.

Christina Östberg Lloyd

Christina Östberg Lloyd innehar från den 1 maj i år en globalt ledande position på Ferring Pharmaceuticals A/S som Senior Vice President och Global Head, Reproductive Medicine Maternal Health, RMMH. Christina är M.D och specialiserad på gynekologi och obstetrik med fokus på reproduktionsmedicin, avseende både manlig och kvinnlig infertilitet.

Christina är fram till sista april CEO på Pharmiva AB (publ). Christina har mångårig erfarenhet från flera chefspositioner på Novo Nordisk Scandinavia AB och Ferring Pharmaceuticals. Christina har även arbetat som ordförande för Swelife/VINNOVA och arbetat nära Regeringskansliet och arbetet inom svensk life science strategin.

Övriga nuvarande uppdrag: Delägare av Care & Communication AB, Senior medicinsk rådgivare Pharmiva AB

Aktier: 0

Optioner: 0

Oberoende i förhållande till företaget, bolagsledningen samt dess större ägare.

Information om nuvarande styrelseledamöter finns på bolagets hemsida.

<https://spermosens.com/team/#board>

Val av revisor

I enlighet med styrelsens rekommendation föreslår valberedningen omval av det registrerade revisionsbolaget Mazar AB. Mazar AB har meddelat att de kommer att utse den auktoriserade revisorn Andreas Brodström som huvudansvarig för revisionen.

Arvoden

Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamöter ska utgå med följande belopp: 200 000 kronor till styrelsens ordförande, 100 000 kronor vardera till övriga ledamöter. För arbete i eventuella styrelseutskott föreslås ingen särskild ersättning.

Valberedningens förslag innebär en höjning av arvoden. Valberedningen har jämfört arvoden med ledamöter i bolag av liknande storlek och med liknande inriktning och kan konstatera att föreslagna arvoden är marknadsmässiga. Revisionsarvode föreslås utgå enligt godkända fakturor.

Instruktion till valberedningen inför årsstämman 2022

Valberedningen föreslår oförändrad instruktion för valberedningen.

Valberedningsinstruktionen finns på bolagets hemsida

<https://www.spermosens.com/investors/nomination-committee/>.

Lund mars 2022

Valberedningen i Spermosens AB (publ)
